



APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
Data da Fundação: 04 de julho de 1991
Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos nº 71010.002300/2007-37
Lei de Utilidade Pública Federal Decreto 50-517
Lei de Utilidade Pública Estadual nº. 3405/2000
CNPJ 36.573.764/0001-13

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA - Anexo II

Anexo II da Instrução Normativa AGE n.º 20, de 2013

CONVENIENTE	CONVÊNIO N.º	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	TIPO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais	544/2016	DE 01/07/2016 A 30/09/2016		<input checked="" type="radio"/> Parcial <input type="radio"/> Final
RECEITA	VALORES (EM R\$)	DESPESA	VALORES (EM R\$)	
Saldo Anterior		Pagamentos Realizados		
- da conta-corrente	R\$ -	- com Recursos do Concedente JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2016	R\$ 43.647,39	
- da conta aplicação	R\$ -	- com Recursos da contrapartida do Conveniente TARIFAS	R\$ -	
		- rend. Aplic. Financ.07/08/09/2016	R\$ -	
		- diferença a apurar	R\$ -	
Recursos Financeiros				
- parcela comp JULHO/AGOSTO/SETEMBRO/2016 depositada em 24/10/2018	R\$ 83.597,59			
- da contrapartida do Conveniente - Tarifas 07/08/09/2016	R\$ -			
Rendimentos de Aplicação Financeira no Período				
- período 07/08/09/2016	R\$ -			
		Total dos Pagamentos	R\$ 43.647,39	
- diferença a apurar	R\$ 16.895,40			
		Saldo	R\$ (56.845,60)	
TOTAL	R\$ 100.492,99	TOTAL	R\$ 100.492,99	

LOCAL E DATA: CONCEIÇÃO DE MACABU, 30/09/2016.

ANA LÚCIA FERREIRA LEITE CPF: 755.955.407-53

Correspondente ao Modelo III do Anexo Único da Resolução SEF n.º 09/2003

Ana Lúcia Ferreira Leite
Presidente - APAE
CPF: 755.955.407-53